

Rozpočtového opatření č. 8/2017

v Kč

zveřejněno 18.12.2017

Příjmy:

Kolonka rozpočtového opatření (rozpočtu)		Schválený	Rozpočtové	Celkem	Poznámky k rozpočtovému opatření (poznámky nejsou součástí rozpočtového opatření)
		rozpočet	opatření č.8	po r.o.č.8	
1111	DPFO ze záv. činnosti	11 500 000,00	1 100 000,00	12 600 000,00	
1112	DPFO z podnikání	400 000,00	-150 000,00	250 000,00	
1113	DPFO srážk.	1 100 000,00	80 000,00	1 180 000,00	
1121	DPPO	12 900 000,00	-1 700 000,00	11 200 000,00	
1211	D P H	22 500 000,00	2 700 000,00	25 200 000,00	
	Daně a poplatky plynoucí z loterii, automatů a jiných podobných her	1 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00	
1361	Stavební povolení Org. 702	1 100 000,00	88 000,00	1 188 000,00	
	Svateb. obřady Org. 703	49 000,00	20 000,00	69 000,00	
	Výherní hrací automaty Org. 710	15 000,00	-15 000,00	0,00	
	Ostatní správ. poplatky	50 000,00	-11 000,00	39 000,00	
1341	Poplatky ze psů	120 000,00	9 000,00	129 000,00	
1343	Poplatky za užív. veř. prostranství	50 000,00	3 000,00	53 000,00	
1337	Popl. za likvidaci kom. odpadu	2 147 000,00	20 000,00	2 167 000,00	
1031 2111	Lesní hospodářství	3 445 000,00	355 000,00	3 800 000,00	
2111	Př. z poskytnutých služeb	100 000,00	65 000,00	165 000,00	
3319 2111	K - Centrum	1 400 000,00	100 000,00	1 500 000,00	
2131	Pronájem a pacht pozemků (Org. 93)	148 000,00	72 000,00	220 000,00	
2131	Nájem a pacht zahrádek	36 000,00	2 000,00	38 000,00	
3632 2111	Pronájem hrobů	95 000,00	40 000,00	135 000,00	
2132	Pronájem nebytový – Radyně	815 000,00	80 000,00	895 000,00	
	Pronájem nebytový - ostatní a příjmy ze služeb související s tímto nájmem	1 000 000,00	215 000,00	1 215 000,00	
	Nájem bytů a NP a příjmy vybrané na služby spojené s bydlením a pronájem NP (elektřina, voda, teplo atd.)	3 300 000,00	-300 000,00	3 000 000,00	
2212	Přijaté sankční poplatky	7 072,00	50 928,00	58 000,00	
	EKO KOM, EKO LAM odměna za tř. odpadu, prodej šrotu atd.	570 000,00	146 000,00	716 000,00	

Splátky půjček a úroků z Fondu rozvoje bydlení	59 736,00	20 838,00	80 574,00	
2141 Příjmy z úroků (včetně úroků přijatých na účty fondů města)	9 000,00	1 500,00	10 500,00	
Přijatá pojistná plnění	8 218,00	18 000,00	26 218,00	
Příjmy z prodeje nemovitostí	100 000,00	-34 375,00	65 625,00	
Dotace od ÚP na pracovní místa	476 000,00	250 523,00	726 523,00	
Dotace OPŽP na akci "Digitální povodňový plán a lokální výstražný systém" atd.	486 940,30	-96 680,65	390 259,65	
Dotace PK pro pečovatelskou službu	356 030,00	80 000,00	436 030,00	
Dotace na akci "Skalní stezka - Město Starý Plzenec" SZIF	439 668,00	-439 668,00	0,00	
Nadační příspěvek od Nadace ČEZ na projekt "Bezpečnost a ochrana dětí a mládeže v obci Starý Plzenec, osvětlení přechodu	120 000,00	-120 000,00	0,00	
Dotace MŠMT na akci "Přístavba a rekonstrukce Základní školy a mateřské školy, Sedlec 81, Starý Plzenec	3 600 000,00	-1 365 507,99	2 234 492,01	
Dotace na opravu a obnovu hřbitovní zdi - město Starý Plzenec	700 000,00	-700 000,00	0,00	
Účelová neinvestiční dotace obcím prostřednictvím Plzeňského kraje, z rozpočtu MV-GŘ HZS ČR na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí na rok 2017 - JSDH Starý Plzenec		37 337,00	37 337,00	
Účelová neinvestiční dotace obcím prostřednictvím Plzeňského kraje, z rozpočtu MV-GŘ HZS ČR na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí na rok 2017 - JSDH Sedlec		42 817,00	42 817,00	
Dotace na lesy z k. Ministerstva zemědělství prostřednictvím PK		35 296,00	35 296,00	
			0,00	
Navýšení příjmů celkem:		1 200 007,36		

Výdaje:

Kolonka rozpočtového opatření (rozpočtu)		Schválený	Rozpočtové	Celkem	Poznámky k rozpočtovému opatření (poznámky nejsou součástí rozpočtového opatření)
		rozpočet	opatření č.8	po r.o.č.8	
1031	Lesní hospodářství	2 102 000,00	120 000,00	2 222 000,00	
5512	JSDH St. Plzenec	388 000,00	100 000,00	488 000,00	
5512	JSDH Sedlec	185 700,00	80 000,00	265 700,00	
Org. 1108	DPH na výstupu - odvod	2 400 000,00	400 000,00	2 800 000,00	
	Nákup pozemků	2 400 000,00	-1 400 000,00	1 000 000,00	
	Výměna a instalace zastávek autobusů atd.	200 000,00	-150 000,00	50 000,00	
	Příspěvek pro Mikroregion Radyně - výměna a instalace zastávek autobusů atd.		124 357,14	124 357,14	
	Úpravy a opravy Malostranského náměstí	2 200 000,00	-1 200 000,00	1 000 000,00	
	Opravy a úpravy lokality U Pumpiček (křížovatka Žižkova-Baslova) atd.	500 000,00	-400 000,00	100 000,00	
	Revitalizace Třebízského náměstí 1. etapa	2 000 000,00	-1 000 000,00	1 000 000,00	
	Odvodnění ulic	750 000,00	-250 000,00	500 000,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
Navýšení výdajů celkem:			-3 575 642,86		

Po schválení Rozpočtového opatření č. 8 dojde k navýšení (+) - snížení (-) celkových rozpočtových příjmů města včetně příjmů do fondů města a příjmů z fondů města (převody mezi účty) o: 1 200 007,36 Kč.

Po schválení Rozpočtového opatření č. 8 dojde k navýšení (+) - snížení (-) celkových rozpočtových výdajů města včetně převodů z fondů města a převodů do fondů města (převody mezi účty) o: -3 575 642,86 Kč.

Saldo příjmů a výdajů:

Dosavadní rozpočet	Rozpočt. op. č. 8	Upravený rozpočet
-33 559 782,48	4 775 650,22	-28 784 132,26

Financování		Dosavadní rozpočet	Rozpočtové opatření č.8	Celkem po r.o.č.8	Poznámky
8124	Splátka úvěru:				
	Splátka úvěr na akci "Vodohospodářské investice města Starý Plzenec" skládající se z akcí "Kanalizace Malá Strana, Sedlec a rozšíření ČOV Starý Plzenec" a "Rozšíření vodovodní sítě v Sedlci"	-3 696 000,00		-3 696 000,00	
	SBD Andrejšky, Máchova	-300 327,40		-300 327,40	
	Splátka kanal.a ČOV	-2 808 000,00		-2 808 000,00	
8115	Změna stavu fin.prostředků na BU využít k financování	40 364 109,88	-4 775 650,22	35 588 459,66	
CELKEM FINANCOVÁNÍ		33 559 782,48	-4 775 650,22	28 784 132,26	

Částka na kterou není rozpočtové krytí:

0,00

Rozpočet Fondu rozvoje bydlení na rok 2017

Rozpočtové opatření Fondu rozvoje bydlení na rok 2017

Čerpání a tvorba fondu se řídí Statutem fondu rozvoje bydlení v platném znění.

(tvorba a použití Fondu rozvoje bydlení je zároveň součástí rozpočtu města na rok 2017)

		Rozpočet 2017	Rozpočtové opatření Fondu rozvoje bydlení (je součástí rozpočtového opatření č. 8/2017)	Celkem rozpočtová opatření Fondu rozvoje bydlení	Rozpočet Fondu rozvoje bydlení po rozpočtových opatřeních
Příjem	-splátky půjček a úroků z půjček (pol. 2460)	59 736,00	20 838,00	20 838,00	80 574,00
	kredit úrok (pol.2141)	400,00		0,00	400,00
Příjmy do fondu celkem:		60 136,00	20 838,00	20 838,00	80 974,00
Výdaje	- poskytnuté půjčky (pol. 6460)	580 000,00		0,00	580 000,00
	poplatky za vedení účtu (pol.5163)	10 000,00		0,00	10 000,00
Výdaje z fondu celkem:		590 000,00	0,00	0,00	590 000,00
Rozdíl mezi příjmy a výdaji je kryt finančními prostředky na účtu fondu z minulých let:		-529 864,00	20 838,00	20 838,00	-509 026,00